2002 no. 121

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSVERORDENING van 6 december 2002 tot wijziging van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86) (uitbreiding verplichtingen en wijziging strafbepaling).

Uitgegeven, 11 december 2002

De minister van Justitie,

H.R. Croes

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat met het oog op de juiste naleving van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force, die zijn opgesteld ten behoeve van de internationale bestrijding van het witwassen van uit criminaliteit verkregen gelden, wenselijk is om enkele voorschriften met betrekking tot de identificatie van personen en rechtspersonen in geval van financiële dienstverlening, vervat in de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86), uit te breiden of te wijzigen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening;

Artikel I

De Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86) wordt gewijzigd als volgt:

A. artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5

1. De financiële dienstverlener verplicht een cliënt om wijzigingen van de documenten of gegevens, met behulp waarvan zijn identiteit of die van de derde die hij vertegenwoordigt, is vastgesteld, onverwijld aan hem door te geven.

2. De gegevens met betrekking tot de identiteit van een cliënt of een derde als bedoeld in artikel 4, tweede lid, worden, steeds indien daartoe aanleiding bestaat, door de financiële dienstverlener op hun juistheid gecontroleerd. Van de controle wordt aantekening gehouden. ;

B. in artikel 6 worden de navolgende wijzigingen aangebracht:

1°. onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel c in het eerste lid door een puntkomma, wordt aan het lid een nieuw onderdeel d toegevoegd, luidende:

d. de gegevens, opgenomen in de documenten als bedoeld in artikel 4, derde lid. ;

2°. onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel f in het tweede lid door een puntkomma, wordt aan dat lid een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

g. alle transacties, alsmede alle op transacties betrekking hebbende correspondentie. ;

C. artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10

1. Hij die voorschriften, opgenomen in de artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9, vijfde lid, opzettelijke niet of niet volledig naleeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of geldboete van ten hoogste vijfhonderdduizend florin.

2. Hij aan wiens schuld te wijten is dat de voorschriften, bedoeld in het eerste lid, niet of niet volledig worden nageleefd, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste honderdduizend florin.

3. De in het eerste lid strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven; de in het tweede lid strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.

Artikel II

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.

Gegeven te Oranjestad, 6 december 2002

O. Koolman

De minister van Financiën en
Economische Zaken,
N.J.J. Swaen

De minister van Justitie,
H.R. Croes